0126/00026010/el

Γενική Συνέλευση

Interlife General Insurance S.A

INLI

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 17ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Απόφαση ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης 17ης Δεκεμβρίου 2018 για την παράλληλη εισαγωγή των μετοχών της Interlife Α.Α.Ε.Γ.Α. στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Attachment:

1. **ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ.**

Non Regulated

Publication Date: 18/12/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. ΤΗΣ 17/12/2018

Την 17η Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» στο αμφιθέατρο της έδρας της Εταιρίας, στη Θέρμη, στο 14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, ΤΚ 57001, κατόπιν της από 16/11/2018 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στη συνέλευση υπήρξε απαρτία σύμφωνα με το νόμο καθώς ήταν παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το 79,04% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που ανέρχονται σε 310.443 μετοχές και δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920), ήτοι συνολικά παραστάθηκαν μέτοχοι με σύνολο μετοχών/ψήφων 14.430.903 εκ του συνόλου των εχόντων δικαίωμα ψήφου ήτοι των 18.257.469 μετοχών.
(Το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου ανέρχεται σε: 18.567.912 μετοχές).

Η κάτωθι αναφερόμενη απόφαση ελήφθη **ομόφωνα.**

Το αποτέλεσμα της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης έχει περιληπτικά ως εξής:

Θέμα: Λήψη απόφασης για την εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας προς Διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την εν λόγω εισαγωγή.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας προς Διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενώ επιπλέον αποφάσισε να παρέχει την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας προκειμένου: (α) να αποφασίσει σε ποια αγορά θα γίνει η εισαγωγή και (β) να ρυθμίσει όλα τα θέματα που αφορούν την εν λόγω εισαγωγή.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος κηρύσσει περί ώρα 18:30 μ.μ. την λήξη της Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη, 17/12/2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο